

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2025-034

债券代码：242529

债券简称：25豫园01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

关于支付2024年度内控审计会计师事务所报酬与 2025年续聘内控审计会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开了第十一届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于支付2024年度内控审计会计师事务所报酬与2025年续聘内控审计会计师事务所的议案》，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘内部控制审计机构的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310106086242261L

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层

执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、江燕

成立日期：2013 年 12 月 27 日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、

法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）、会计师事务所执业证书（编号 31000008）等相关资质。

首席合伙人：张晓荣。

截至 2024 年末，合伙人数量为 112 人，注册会计师人数为 553 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 185 人。

2024 年经审计的收入总额：6.83 亿元；

2024 年经审计的审计业务收入：4.79 亿元；

2024 年经审计的证券业务收入：2.04 亿元；

2024 年度上市公司审计客户家数：72 家；主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔；审计收费总额：0.81 亿元；本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家。

2. 投资者保护能力

截至 2024 年末，上会会计师事务所（特殊普通合伙）职业保险累计赔偿限额为：10,000.00 万元。

近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

3. 诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。19 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息。

（1）拟签字项目合伙人：付云海，2015 年获得中国注册会计师资格，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供

审计服务，近三年签署的上市公司为 3 家。

（2）拟签字注册会计师：谢之伟，2023 年获得中国注册会计师资格、2018 年开始从事上市公司审计、2018 年开始在本所执业、2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司为 0 家。

（3）质量控制复核人：唐慧珏，2000 年获得中国注册会计师资格，1996 年开始从事上市公司审计、1996 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年为多家上市公司提供复核服务。

2. 上述相关人员的诚信记录情况。

项目合伙人付云海、拟签字注册会计师谢之伟最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

质量控制复核人唐慧珏近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，受到监督管理措施 1 次，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 上述相关人员的独立性。

项目合伙人付云海、拟签字注册会计师谢之伟、质量控制复核人唐慧珏符合独立性要求。

4. 审计收费。

经公司第十一届董事会第二十四次会议、2023 年年度股东大会审议通过，2024 年度公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计事务所，对包括财务报告在内的有关公司内部控制体系的有效性出具审计报告，公司支付 2024 年度内控审计费用 130 万元。同时，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内控审计机构，2025 年度内控审计费用 130 万元。

二、续聘内部控制审计会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计与财务委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供内部控制审计服务的资质要求，具备内部控制审计的专业能力及投资者保护能力，同时具有充分的独立性和良好的诚信状况。因此，同意向公司董事会提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构。

2、公司于2025年3月24日召开的第十一届董事会第三十九次会议审议通过了《关于支付2024年度内控审计会计师事务所报酬与2025年续聘内控审计会计师事务所的议案》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构。

3、本次续聘内部控制审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2025年3月25日

● 报备文件

- （一）公司第十一届董事会第三十九次会议决议；
- （二）公司第十一届董事会审计与财务委员会会议决议。